

Guayaquil, 15 de Abril del 2004

**Señorita Ingeniera en Gestión Empresarial
Shammy Ariadny Coello Jaifala
Ciudad.**

REC-41383 21.04

De mis consideraciones:

ASM
115140

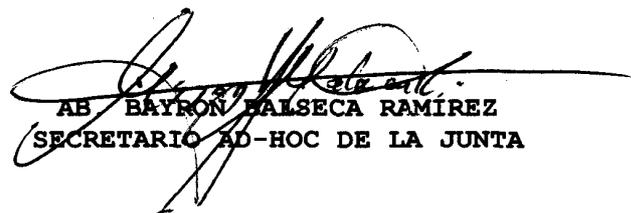
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **FLIST S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, conforme lo determina el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social, sus demás atribuciones constan en los demás artículos del cuerpo legal antes citado.-

El Estatuto Social de la compañía FLIST S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el primero de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Abril del 2004.-

Sin otro particular.

Cordialmente,


**AB BYRON BALSECA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Acepto el cargo de Presidente que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 15 de Abril del 2004.-


**ING. SHAMMY ARIADNY COELLO JAIRALA
C. C.: 091928171-7**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FLIST S.A.**, a favor de **SHAMMY ARIADNY COELLO JAIRALA**, de fojas **44.710 a 44.712**, Registro Mercantil número **7.005**, Repertorio número **10.966.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cuatro.-




AB. YATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101564
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 